

Stadt Warendorf

Öffentliche Bekanntmachung

des Gesamtabchlusses 2010 für die Stadt Warendorf

gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW

Der Rat der Stadt Warendorf hat in seiner Sitzung am 20. Dezember 2013 den Gesamtabchluss für die Stadt Warendorf für das Haushaltsjahr 2010 festgestellt und dem Bürgermeister Entlastung erteilt.

Der Rat der Stadt Warendorf fasste folgende Beschlüsse:

„Der Rat der Stadt Warendorf stellt gemäß § 116 Abs. 1 i. V. m. § 96 Abs. 1 GO NRW den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Gesamtabchluss zum 31.12.2010 fest.“

„Dem Bürgermeister der Stadt Warendorf wird gemäß § 116 Abs. 1 i. V. m. § 96 Abs. 1 GO NRW für den Gesamtabchluss 2010 die Entlastung erteilt.“

Der Gesamtabchluss (Gesamtergebnisrechnung und Bilanz) zum 31.12.2010 ist Bestandteil dieser Bekanntmachung.

Der Gesamtabchluss 2010 mit Anhang, Lagebericht und Beteiligungsbericht 2010, liegt bis zur Feststellung des Gesamtabchlusses 2011, montags bis donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr, freitags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr, zur Einsichtnahme im Verwaltungsgebäude der Stadtverwaltung Warendorf, Lange-Kesselstr. 4-6, Zimmer 341, öffentlich aus.

48231 Warendorf, den 23. Dezember 2013

Der Bürgermeister

gez.
Walter

(Jochen Walter)

Gesamtergebnisrechnung 01.01.2010 – 31.12.2010

Ertrags- und Aufwandsarten		Gesamtergebnis 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.226.624,11 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.942.639,75 €
3	+ Sonstige Transfererträge	8.046,57 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.889.957,74 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.773.166,09 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.563.017,20 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.095.558,43 €
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	271.042,45 €
9	+/- Bestandsveränderungen	-112.124,11 €
10	= Ordentliche Gesamterträge	84.657.928,23 €
11	- Personalaufwendungen	-16.819.908,60 €
12	- Versorgungsaufwendungen	-943.758,92 €
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.536.664,70 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.056.007,03 €
15	- Transferaufwendungen	-26.554.770,95 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.207.636,91 €
17	= Ordentliche Gesamtaufwendungen	-84.118.747,11 €
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (Zeilen 10 und 17)	539.181,12 €
19	+ Finanzerträge	95.534,72 €
20	- Finanzaufwendungen	-2.602.181,67 €
21	= Gesamtfinanzergebnis (Zeilen 18 und 21)	-2.506.646,95 €
22	= Gesamtergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.967.465,83 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
25	= Außerordentliches Gesamtergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00 €
26	= Gesamtjahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.967.465,83 €
27	- anderen Gesellschaftern zuzurechnendes Ergebnis	0,00 €

Gesamtbilanz zum 31.12.2010

Aktiva	01.01.2010	31.12.2010
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1 Geschäfts- und Firmenwert	0,00 €	0,00 €
1.1.2 Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	409.292,23 €	697.707,53 €
	409.292,23 €	697.707,53 €
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	21.255.235,37 €	21.325.763,85 €
1.2.1.2 Ackerland	2.521.072,27 €	2.471.627,48 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.750.518,77 €	1.898.919,37 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.551.982,90 €	6.825.045,61 €
	33.078.809,31 €	32.521.356,31 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.011.270,97 €	2.291.556,01 €
1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen	45.383.405,72 €	43.596.274,87 €
1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten	2.810.123,02 €	2.527.763,53 €
1.2.2.6 Grundstücke mit Sportstätten	4.276.728,32 €	4.139.622,12 €
1.2.2.8 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	18.533.785,56 €	18.163.217,30 €
	73.015.313,59 €	70.718.433,83 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.529.579,55 €	24.624.309,02 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	5.732.560,98 €	5.532.505,92 €
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	56.903.774,52 €	55.859.527,45 €
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungen	68.621.938,73 €	65.793.956,66 €
1.2.3.5 Gasversorgungsanlagen	4.692.456,43 €	4.916.933,00 €
1.2.3.6 Wasserversorgungsanlagen	6.042.385,38 €	6.418.003,05 €
1.2.3.7 Abfallbeseitigungsanlagen	96.541,00 €	90.469,00 €
1.2.3.8 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.163.651,67 €	1.084.791,01 €
	167.782.888,26 €	164.320.495,11 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	4.157,00 €	92.191,23 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	176.711,55 €	176.711,55 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.777.938,50 €	2.846.862,60 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.329.246,91 €	3.420.181,33 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.527.752,78 €	6.199.037,17 €
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	13.000,00 €	13.000,00 €
1.3.2 Anteile an assoziierten Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.3 Übrige Beteiligungen	293.635,53 €	234.002,94 €
1.3.4 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	232.183,68 €	266.940,14 €
1.3.6 Ausleihungen	720.408,40 €	633.909,53 €
	1.259.227,61 €	1.147.852,61 €
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte	411.319,68 €	1.075.494,32 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Forderungen	4.067.556,82 €	8.074.346,41 €
2.2.2 Sonstige Vermögensgegenstände	1.078.262,70 €	368.680,96 €
	5.145.819,52 €	8.443.027,37 €
2.3 liquide Mittel	4.488.227,38 €	4.417.003,12 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	281.212,86 €	287.587,13 €
	296.687.917,18 €	296.363.941,21 €

	01.01.2010	Passiva 31.12.2010
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	78.724.607,72 €	77.940.388,70 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	13.720.125,58 €	11.974.773,42 €
1.4 Ergebnisvorträge	0,00 €	0,00 €
1.5 Gesamtbilanzgewinn/-verlust	0,00 €	0,00 €
1.6 Gesamtjahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.752.329,70 €	-1.967.465,83 €
1.7 Ausgleichsposten f. Anteile anderer Gesellschafter	545.313,05 €	545.313,05 €
	91.237.716,65 €	88.493.009,34 €
2. Sonderposten		
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	65.576.085,42 €	62.095.714,23 €
2.2 Sonderposten für Beiträge	31.371.674,89 €	30.626.124,52 €
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	178.707,56 €	695.951,04 €
2.4 Sonstige Sonderposten	9.754.027,35 €	11.621.828,96 €
	106.880.495,22 €	105.039.618,75 €
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	22.703.949,00 €	22.905.211,00 €
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	6.189.132,55 €	5.721.806,66 €
3.3 Sonstige Rückstellungen	5.901.813,03 €	5.745.344,91 €
	34.794.894,58 €	34.372.362,57 €
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	50.283.947,69 €	50.234.535,09 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	17.627,37 €	3.676.443,66 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die der Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen	88.698,89 €	69.918,27 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.414.835,05 €	4.984.753,28 €
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	5.727.201,71 €	6.308.438,74 €
	60.532.310,71 €	65.274.089,04 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.242.500,02 €	3.184.861,51 €
	296.687.917,18 €	296.363.941,21 €